

Số/No: *33*/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/Dear: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán: HHC
Stock code: HHC
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
Address of head office: No. 25–27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Người thực hiện công bố thông tin:

The person responsible for information disclosure

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
Full Name: Do Thi Hong Thuy - The authorized person for information disclosure
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Citizen ID No: 034176001822 issued on 25/04/2021 at the Department of Administrative Management of Social Order Police.

3. Loại thông tin công bố:

Type of disclosed information

- | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Yêu cầu | <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường | <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Requirement | <input checked="" type="checkbox"/> Abnormal | <input type="checkbox"/> Periodic |

4. Nội dung công bố thông tin:

Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông báo:

Hai Ha Confectionery Joint Stock Company announces:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2026 (Lý do gia hạn: nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được đầy đủ, chu đáo về nội dung và hồ sơ theo quy định)

Extension of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: The Company will notify the specific meeting date to shareholders in the invitation notice to the General Meeting of Shareholders, but no later than June 30, 2026. (Reason for extension: to ensure that the preparation for the General Meeting is thorough and complete in terms of contents and documentation in accordance with regulations)

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 15/04/2026.

Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 15, 2026.

- Địa điểm họp dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Expected venue: 20 Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung chi tiết được thông báo trong thư mời họp).

Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (details will be specified in the meeting invitation)

5. Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn:

<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

This information has been published on the Company's website on March 25, 2026 at the link <https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT, VP/Filed at: Records and Administration Office

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
The authorized person for information disclosure



ĐO THỊ HỒNG THỦY

Số: 3.4/2026/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/2026/HHC/BB-HĐQT ngày 25/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, nhưng không muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Lý do gia hạn: nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được đầy đủ, chu đáo về nội dung và hồ sơ theo quy định.

Điều 2: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/04/2026.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm họp dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm, chương trình họp và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đồng thời tổ chức triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

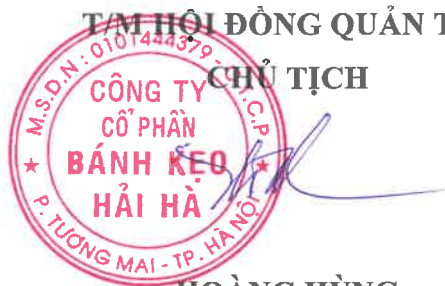
Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP.



No: 34/2026/HHC/NQ-HĐQT

Ha Noi, March 25, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- *Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;*
- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;*
- *Based on the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;*
- *Based on the minutes of the Board of Directors meeting No. 46/2026/HHC/BBH-HĐQT dated 25/03/2026.*

RESOLVE

Article 1: To approve the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- To approve the extension of the time for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, but no later than six (06) months from the end of the 2025 financial year, in compliance with the provisions of the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter.
- Reason for extension: to ensure that the preparation for the General Meeting is thorough and complete in terms of contents and documentation in accordance with regulations.

Article 2: To approve the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Record date: April 15, 2026
- Expected meeting time: The Company will notify the specific time to shareholders in the invitation notice to the General Meeting of Shareholders
- Expected venue: 20 Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam
- Expected agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3: The Board of Directors shall determine the time, venue, meeting agenda, and other relevant matters relating to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and shall organize and oversee the implementation of all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations and the Company's Charter.

Article 4: Implementation

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam, HNX (for reporting);
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management
- Archives: Admin.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HOANG HUNG

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
 - Trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730
- Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Mã chứng khoán: HHC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/04/2026

1. Lý do mục đích:

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2026.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Nội dung chi tiết được thông báo trong thư mời họp).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG HÙNG

No: 33/2026/TB-HHC

Ha Noi, March 25, 2026

NOTIFICATION

**(Regarding the record date for exercising the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

Dear: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- Registered organization name: Hai Ha Confectionery Joint Stock Company
- Trading name: Hai Ha Confectionery Joint Stock Company
- Head office: 25–27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, Hanoi City
- Tel: +84 24 3863 2956 Fax: +84 24 3863 8730

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of shareholders for the following securities:

- Security name: Shares of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company
- Ticker symbol: HHC
- Type of security: Common shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Trading exchange: HNX
- Record date: April 15, 2026

1. Reason and purpose:

Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Specific details:

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation time: The Company will notify the exact time to shareholders in the invitation letter, but no later than June 30, 2026.
- Expected venue: 20 Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam
- Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (details will be specified in the meeting invitation)

We kindly request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- Archived.

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

